

Ativos em R\$

| SIAFE - CLAS 3.922 CNPJ | FUNDO | Saldo Atual | Rend. Mensal (R\$) | Rent. (%) |
|----------------------------------|---|-------------------------|----------------------|---------------|
| 114110901 - 6163 | Títulos Público de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, a | 540.197.977,88 | -6.148.473,47 | -1,13% |
| 00.000.000/0000-00 | NTN-B | 540.197.977,88 | -6.148.473,47 | -1,13% |
| 114110908 - 7491 | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 2.306.305.150,88 | 18.600.331,65 | 0,79% |
| 07.111.384/0001-69 | BB PREV RF IRF-M TPF | 134.375.416,30 | 1.699.371,28 | 1,28% |
| 10.740.670/0001-06 | CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RF | 887.735.012,37 | 5.195.700,87 | 0,59% |
| 10.787.822/0001-18 | SAFRA IMA FIC DE FI RENDA FIXA | 5.349.458,41 | -2.833,32 | -0,05% |
| 11.060.913/0001-10 | FI BRASIL IMAB 5 LP | 58.209.928,35 | 494.494,81 | 0,86% |
| 11.328.882/0001-35 | FIC BB PREV IRF M1 RF TP | 386.841.518,71 | 2.269.600,15 | 0,59% |
| 13.322.205/0001-35 | BB PREV RF IDKA 2 TI | 376.458.656,66 | 4.358.239,03 | 1,17% |
| 13.455.117/0001-01 | SANTANDER IMA-B5 | 4.578.711,29 | 39.345,17 | 0,87% |
| 14.386.926/0001-71 | FI BR IDKA IPCA 2A RF LP | 196.128.418,96 | 2.234.265,83 | 1,15% |
| 19.303.794/0001-90 | BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI | 17.709.001,56 | 212.864,67 | 1,22% |
| 20.139.595/0001-78 | FI BRASIL 2024 IV TP RF | 30.118.574,06 | -79.181,13 | -0,26% |
| 20.734.937/0001-06 | BB IPCA IX FI | | 117.462,50 | 0,24% |
| 20.734.937/0001-06 | BB IPCA IX FI | | 10.551,05 | 0,24% |
| 21.919.953/0001-28 | FI BRASIL 2020 IV TP RF | 97.848.320,00 | 1.178.720,00 | 1,22% |
| 22.791.028/0001-27 | FI BRASIL 2020 V TP RF | 30.320.616,00 | 364.824,00 | 1,22% |
| 25.069.955/0001-26 | BB IPCA XII FI | | 25.729,49 | 0,24% |
| 25.078.994/0001-90 | BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI | 80.631.518,21 | 481.177,25 | 0,60% |
| 114110906 - 7489 | FI Renda Fixa "Referenciados" - Art. 7º, III, a | 79.925.676,79 | 267.355,35 | 0,34% |
| 10.355.516/0001-02 | ADINVEST TOP FI RF | 7.222.401,65 | 59.867,71 | 0,84% |
| 10.787.647/0001-69 | SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF | 2.580.076,95 | 16.921,92 | 0,66% |
| 11.784.036/0001-20 | LEME IMA-B FI RF PREVIDENCIARIO | 14.173.534,05 | -79.517,28 | -0,56% |
| 12.845.801/0001-37 | TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5 | 21.974.933,46 | 44.434,12 | 0,20% |
| 13.973.228/0001-00 | SICOOB PREV FI RF IMA-B | 2.927.631,15 | -4.324,48 | -0,15% |
| 15.350.909/0001-47 | VITORIA REGIA FI RF | 16.902.757,21 | 147.809,11 | 0,88% |
| 20.216.216/0001-04 | BRANDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 | 7.250.164,88 | 61.761,30 | 0,86% |
| 23.954.899/0001-87 | TOWER BRIDGE II RF IMA-B 5 | 6.894.177,44 | 20.402,95 | 0,30% |
| 114110904 - 6164 | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 217.529.282,62 | 980.797,81 | 0,45% |
| 03.737.206/0001-97 | FI BRASIL REF DI LP | 32.028.348,93 | 141.740,15 | 0,44% |
| 13.077.418/0001-49 | BB PREV RF PERFIL FIC | 155.500.572,62 | 760.646,48 | 0,49% |
| 13.651.947/0001-04 | TOTEM FI RF II | 4.034.224,58 | -50.413,95 | -1,23% |
| 17.302.306/0001-03 | BRB FI RF 2023 | 17.603.742,10 | 94.098,64 | 0,54% |
| 21.838.150/0001-49 | ITAU ALOC DINAMICA | 4.969.473,97 | 20.628,43 | 0,42% |
| 25.306.703/0001-73 | ITAU ALOC DINAMICA II | 3.392.920,42 | 14.098,06 | 0,42% |
| 114110907 - 7490 | FI em Direitos Creditórios - Cota - Sênior Art. 7º, VII, a | 27.310.243,85 | -78.370,99 | -0,29% |
| 11.003.181/0001-26 | BBIF MASTER FIDC LP | 2.754.042,64 | -9.532,53 | -0,34% |
| 13.344.834/0001-66 | INCENTIVO FIDC MULTISSET II | 12.849.621,87 | | 0,00% |
| 12.440.789/0001-80 | LME REC MULTISSETORIAL IPCA | 10.388.825,14 | -35.262,35 | -0,34% |
| 08.927.488/0001-09 | FIDC TREND BANK MULT | 548.218,92 | -32.744,99 | -5,64% |
| 11.675.457/0001-12 | FIDC MULSET BVA MASTER | 769.535,28 | -831,12 | -0,11% |
| 114110905 - 6165 | RENDA FIXA - FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b" | 1.633.424,24 | -3.671,28 | -0,22% |
| 11.827.568/0001-05 | INCENTIVO FI REF CDI CRED PRIV | 1.633.424,24 | -3.671,28 | -0,22% |
| SUBTOTAL - RENDA FIXA | | 3.172.901.756,26 | 13.617.969,07 | |
| 114111001 - 7492 | FI de Ações - Índice c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º I, a | 10.059.251,44 | -130.647,25 | -1,28% |
| 23.731.629/0001-07 | ITAU AÇÕES PHOENIX | 10.059.251,44 | -130.647,25 | -1,28% |
| 114111002 - 7493 | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 105.271.537,27 | 1.520.734,09 | 1,47% |
| 05.100.191/0001-87 | BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI | 35.764.499,85 | 881.295,56 | 2,53% |
| 06.916.384/0001-73 | BRANDESCO FIA DIVIDENDOS | 16.293.686,28 | 545.954,47 | 3,47% |
| 15.154.220/0001-47 | CAIXA SMALL CAPS ATIVO | 23.590.519,56 | -520.123,28 | -2,16% |
| 08.817.414/0001-10 | ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO | 9.790.813,92 | 172.088,81 | 1,79% |
| 05.857.973/0001-65 | SAFRA SMALL CAPS AÇÕES | 4.423.928,03 | -147.525,95 | -3,23% |
| 02.436.763/0001-05 | SANTANDER FIC FI TOP AÇÕES | 15.408.089,63 | 589.044,48 | 3,97% |
| 114111003 - 7494 | FI Multimercado - aberto - Art. 8º, III | -884.640,11 | -884.640,11 | 0,00% |
| 13.593.438/0001-72 | ECO HEDGE FIM CP | - | -884.640,11 | 0,00% |
| 114111005 - 7495 | FI em Participações - Art. 8º, IV, a | 425.181.956,40 | -160.094,27 | -0,04% |
| 10.625.626/0001-47 | CONQUEST FIP | 14.217.401,25 | -3.640,40 | -0,03% |
| 12.312.767/0001-35 | FIP ATICO FLORESTAL | 9.807.305,35 | | 0,00% |
| 14.721.044/0001-15 | FIP INFRA SANEAMENTO | 83.561.027,78 | -118.714,31 | -0,14% |
| 15.798.354/0001-09 | FIP LSH | 14.410.483,72 | -6.830,68 | -0,05% |
| 20.886.575/0001-60 | FI EM PARTICIPAÇÕES FP2 | 303.185.738,30 | -30.908,88 | -0,01% |
| 114111006 - 7496 | FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b | 136.137.351,86 | -28.256,66 | -0,02% |
| 09.006.914/0001-34 | FII RB CAPITAL RENDA II | 3.439.480,52 | -27.522,32 | -0,19% |
| 13.555.918/0001-49 | FII AQUILLA | 37.202.705,06 | -59.634,22 | -0,16% |
| 14.069.202/0001-02 | FII AQUILLA RENDA | 10.894.217,49 | -7.403,90 | -0,07% |
| 14.631.148/0001-39 | HAZ FII (ÁTICO RENDA FII) | 4.040.356,80 | 2.582,87 | 0,06% |
| 15.461.076/0001-91 | BR HOTÉIS FII | 45.267.981,79 | -24.526,35 | -0,05% |
| 17.311.079/0001-74 | FII SIA CORPORATE | 10.826.791,68 | 942,08 | 0,01% |
| 18.369.510/0001-04 | FII INFRA REAL ESTATE | 24.465.818,52 | 66.537,98 | 0,27% |
| SUBTOTAL - RENDA VARIÁVEL | | 676.650.096,97 | 1.201.735,91 | |
| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | 3.849.551.853,23 | 14.819.704,98 | |